

**UCHWAŁA NR LXXI/1465/23
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2023 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 11.593.940 zł,
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 8.759.628 zł,
- 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 17.652.978 zł,
- 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 27.611.211 zł,
- 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 12.792.545 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2023 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 3. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych *zgodnie z załącznikami Nr 5a i 5b stanowiącymi integralną część uchwały.*

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych *zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 5. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2023 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 6. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2023 *zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 7. Dokonać zmiany planu wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2023 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.*

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Zmiany budżetu miasta na 2023 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	286 009	128 024	286 009	128 024						
	60002	Infrastruktura kolejowa	286 009		286 009							
		Dochody majątkowe	286 009		286 009							
		- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.:	286 009		286 009							
		* Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142	286 009		286 009							
	60016	Drogi publiczne gminne		128 024		128 024						
		Dochody bieżące		128 024		128 024						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		128 024		128 024						
		* Miejski Zarząd Ulic i Mostów		128 024		128 024						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 466 238		5 466 238							
	71095	Pozostała działalność	5 466 238		5 466 238							
		Dochody majątkowe	5 466 238		5 466 238							
		- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	5 466 238		5 466 238							
		* Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	5 466 238		5 466 238							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 000 000		11 000 000						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 000 000		11 000 000						
		Dochody bieżące		11 000 000		11 000 000						
		- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupu		11 000 000		11 000 000						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 007 381		3 007 381							
801	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>3 007 381</i>		<i>3 007 381</i>							
		Dochody majątkowe	3 007 381		3 007 381							
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.:	3 007 381		3 007 381							
		<i>*Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektów sportowych</i>	<i>3 007 381</i>		<i>3 007 381</i>							
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		256 383		36 418		219 965				
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>770</i>		<i>770</i>						
		Dochody bieżące		770		770						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		770		770						
		<i>* szkoły podstawowe</i>		770		770						
	80115	<i>Technika</i>		<i>2 509</i>				<i>2 509</i>				
		Dochody bieżące		2 509				2 509				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		2 509				2 509				
		<i>* technika</i>		2 509				2 509				
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		<i>170 088</i>				<i>170 088</i>				
		Dochody bieżące		170 088				170 088				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		135 884				135 884				
		<i>* licea ogólnokształcące</i>		135 884				135 884				
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:		34 204				34 204				
		<i>* Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną</i>		<i>34 204</i>				<i>34 204</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody ogółem		w tym:							
					Dochody własne				Dotacje na zadania zlecone			
					gminy		powiatu		gminie		powiatowi	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	80195	Pozostała działalność		83 016		35 648		47 368				
		Dochody bieżące		83 016		35 648		47 368				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe		83 016		35 648		47 368				
		POMOC SPOLECZNA		9 533				9 533				
855	85202	Domy pomocy społecznej		9 533				9 533				
		Dochody bieżące		9 533				9 533				
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		9 533				9 533				
		*DPS "Zacisze"		9 533				9 533				
		RODZINA		200 000		200 000						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		200 000		200 000						
		Dochody bieżące		200 000		200 000						
		- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		200 000		200 000						
		* Żłobek Miejski		200 000		200 000						
		OGÓŁEM	8 759 628	11 593 940	8 759 628	11 364 442		229 498				
		w tym:										
		dochody bieżące		11 593 940		11 364 442		229 498				
		dochody majątkowe	8 759 628		8 759 628							

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/1465/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2023 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:														
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-6 328 496	128 024	128 024		128 024									-6 456 520	-6 456 520	0	
	ZWIĘKSZENIE	735 520	128 024	128 024		128 024									607 496	607 496		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	679 694	72 198	72 198		72 198									607 496	607 496		
	Wydatki na zadania własne powiat	679 694	72 198	72 198		72 198									607 496	607 496		
60019	Płatne parkowanie	55 626	55 626	55 626		55 626												
	Wydatki na zadania własne gmina	55 626	55 626	55 626		55 626												
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	200	200	200		200												
	Wydatki na zadania własne gmina	200	200	200		200												
	ZMNIEJSZENIE	7 064 016													7 064 016	7 064 016		
60002	Infrastruktura kolejowa	286 009													286 009	286 009		
	Wydatki na zadania własne gmina	286 009													286 009	286 009		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 371 407													2 371 407	2 371 407		
	Wydatki na zadania własne powiat	2 371 407													2 371 407	2 371 407		
60016	Drogi publiczne gminne	2 916 574													2 916 574	2 916 574		
	Wydatki na zadania własne gmina	2 916 574													2 916 574	2 916 574		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60019	Platne parkowanie	1 490 026													1 490 026	1 490 026		
700	Wydatki na zadania własne	1 490 026													1 490 026	1 490 026		
	gmina	1 490 026													1 490 026	1 490 026		
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-3 253 350	-429 350	-429 350		-429 350									-2 824 000	-2 824 000		
	ZMNIJSZENIE	3 253 350	429 350	429 350		429 350									2 824 000	2 824 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 350	429 350	429 350		429 350												
	Wydatki na zadania własne	429 350	429 350	429 350		429 350												
	gmina	245 350	245 350	245 350		245 350												
	powiat	184 000	184 000	184 000		184 000												
70095	Pozostała działalność	2 824 000													2 824 000	2 824 000		
710	Wydatki na zadania własne	2 824 000													2 824 000	2 824 000		
	gmina	2 824 000													2 824 000	2 824 000		
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-3 216 624	-60 000	-60 000		-60 000									-3 156 624	-3 156 624	-3 156 624	
	ZWIĘKSZENIE	2 309 614													2 309 614	2 309 614	2 309 614	
71095	Pozostała działalność	2 309 614													2 309 614	2 309 614	2 309 614	
	Wydatki na zadania własne	2 309 614													2 309 614	2 309 614	2 309 614	
	gmina	2 309 614													2 309 614	2 309 614	2 309 614	
	ZMNIJSZENIE	5 526 238	60 000	60 000		60 000									5 466 238	5 466 238	5 466 238	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000	60 000	60 000		60 000												
	Wydatki na zadania własne	60 000	60 000	60 000		60 000												
	gmina	60 000	60 000	60 000		60 000												
71095	Pozostała działalność	5 466 238													5 466 238	5 466 238	5 466 238	
	Wydatki na zadania własne	5 466 238													5 466 238	5 466 238	5 466 238	
	gmina	5 466 238													5 466 238	5 466 238	5 466 238	

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:												Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-2 992 853													-2 992 853	-2 992 853		
	ZMNIJSZENIE	2 992 853													2 992 853	2 992 853		
75495	Pozostała działalność	2 992 853													2 992 853	2 992 853		
	Wydatki na zadania własne	2 992 853													2 992 853	2 992 853		
	gmina	2 992 853													2 992 853	2 992 853		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 592 179	12 592 179	59 179	13 016	46 163	12 453 000	70 000	10 000	6 053								
	ZWIĘKSZENIE	12 685 179	12 685 179	152 179	13 016	139 163	12 453 000	70 000	10 000	6 053								
80101	Szkoły podstawowe	2 345 770	2 345 770	770		770	2 345 000											
	Wydatki na zadania własne	2 345 770	2 345 770	770		770	2 345 000											
	gmina	2 115 770	2 115 770	770		770	2 115 000											
	powiat	230 000	230 000				230 000											
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 100 000	1 100 000				1 100 000											
	Wydatki na zadania własne	1 100 000	1 100 000				1 100 000											
	powiat	1 100 000	1 100 000				1 100 000											
80104	Przedszkola	3 273 000	3 273 000				3 273 000											
	Wydatki na zadania własne	3 273 000	3 273 000				3 273 000											
	gmina	3 273 000	3 273 000				3 273 000											
80105	Przedszkola specjalne	330 000	330 000				330 000											
	Wydatki na zadania własne	330 000	330 000				330 000											
	gmina	330 000	330 000				330 000											
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000	15 000				15 000											
	Wydatki na zadania własne	15 000	15 000				15 000											
	gmina	15 000	15 000				15 000											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80115	Technika	752 000	752 000	2 000		2 000	750 000											
	Wydatki na zadania własne	752 000	752 000	2 000		2 000	750 000											
	powiat	752 000	752 000	2 000		2 000	750 000											
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	30 000	30 000				30 000											
	Wydatki na zadania własne	30 000	30 000				30 000											
	powiat	30 000	30 000				30 000											
80120	Licea ogólnokształcące	1 045 884	1 045 884	135 884		135 884	900 000		10 000	6 053								
	Wydatki na zadania własne	1 045 884	1 045 884	135 884		135 884	900 000		10 000	6 053								
	powiat	1 045 884	1 045 884	135 884		135 884	900 000		10 000	6 053								
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 500 000	1 500 000				1 500 000											
	Wydatki na zadania własne	1 500 000	1 500 000				1 500 000											
	gmina	1 500 000	1 500 000				1 500 000											
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 000	1 100 000				1 100 000											
	Wydatki na zadania własne	1 100 000	1 100 000				1 100 000											
	gmina	1 100 000	1 100 000				1 100 000											

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 110 000	1 110 000				1 110 000											
	Wydatki na zadania własne powiat	1 110 000 1 110 000	1 110 000 1 110 000				1 110 000 1 110 000											
80195	Pozostała działalność	83 525	83 525	13 525	13 016	509		70 000										
	Wydatki na zadania własne	83 525	83 525	13 525	13 016	509		70 000										
	gmina	35 648	35 648	5 648	5 648			30 000										
	powiat	47 877	47 877	7 877	7 368	509		40 000										
ZMNIJSZENIE		93 000	93 000	93 000		93 000												
80101	Szkoły podstawowe	93 000	93 000	93 000		93 000												
	Wydatki na zadania własne	93 000	93 000	93 000		93 000												
	gmina	93 000	93 000	93 000		93 000												
852	POMOC SPOŁECZNA	9 533	9 533	9 533		9 533												
ZWIĘKSZENIE		9 533	9 533	9 533		9 533												
85202	Domy pomocy społecznej	9 533	9 533	9 533		9 533												
	Wydatki na zadania własne	9 533	9 533	9 533		9 533												
	powiat	9 533	9 533	9 533		9 533												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek praw handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 547 000	1 547 000				1 547 000											
	ZWIĘKSZENIE	1 547 000	1 547 000				1 547 000											
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 150 000	1 150 000				1 150 000											
	Wydatki na zadania własne	1 150 000	1 150 000				1 150 000											
	gmina	250 000	250 000				250 000											
	powiat	900 000	900 000				900 000											
85410	Internaty i bursy szkolne	32 000	32 000				32 000											
	Wydatki na zadania własne	32 000	32 000				32 000											
	powiat	32 000	32 000				32 000											
85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	365 000	365 000				365 000											
	Wydatki na zadania własne	365 000	365 000				365 000											
	powiat	365 000	365 000				365 000											
855	RODZINA	-300 000	-300 000	-300 000														
	ZMNIEJSZENIE	300 000	300 000	300 000			300 000											
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000	300 000	300 000			300 000											
	Wydatki na zadania własne	300 000	300 000	300 000			300 000											
	gmina	300 000	300 000	300 000			300 000											
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 521 164													-3 521 164	-3 521 164		
	ZWIĘKSZENIE	366 132													366 132	366 132		
90095	Pozostała działalność	366 132													366 132	366 132		
	Wydatki na zadania własne	366 132													366 132	366 132		
	gmina	366 132													366 132	366 132		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek praw handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ZMNIEJSZENIE	3 887 296													3 887 296	3 887 296		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000													150 000	150 000		
	Wydatki na zadania własne	150 000													150 000	150 000		
	gmina	150 000													150 000	150 000		
90095	Pozostała działalność	3 737 296													3 737 296	3 737 296		
	Wydatki na zadania własne	3 737 296													3 737 296	3 737 296		
	gmina	3 737 296													3 737 296	3 737 296		
926	KULTURA FIZYCZNA	-4 494 458													-4 494 458	-4 494 458		
	ZMNIEJSZENIE	4 494 458													4 494 458	4 494 458		
92601	Obiekty sportowe	844 457													844 457	844 457		
	Wydatki na zadania własne	844 457													844 457	844 457		
	gmina	844 457													844 457	844 457		
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 650 001													3 650 001	3 650 001		
	Wydatki na zadania własne	3 650 001													3 650 001	3 650 001		
	gmina	3 650 001													3 650 001	3 650 001		
	OGÓŁEM	-9 958 233	13 487 386	-592 614	13 016	-605 630	14 000 000	70 000	10 000	6 053					-23 445 619	-23 445 619	-3 156 624	
	ZWIĘKSZENIE	17 652 978	14 369 736	289 736	13 016	276 720	14 000 000	70 000	10 000	6 053					3 283 242	3 283 242	2 309 614	
	Wydatki na zadania własne	17 652 978	14 369 736	289 736	13 016	276 720	14 000 000	70 000	10 000	6 053					3 283 242	3 283 242	2 309 614	
	gmina	11 350 990	8 675 244	62 244	5 648	56 596	8 583 000	30 000							2 675 746	2 675 746	2 309 614	
	powiat	6 301 988	5 694 492	227 492	7 368	220 124	5 417 000	40 000	10 000	6 053					607 496	607 496		
	ZMNIEJSZENIE	27 611 211	882 350	882 350		882 350									26 728 861	26 728 861	5 466 238	
	Wydatki na zadania własne	27 611 211	882 350	882 350		882 350									26 728 861	26 728 861	5 466 238	
	gmina	25 055 804	698 350	698 350		698 350									24 357 454	24 357 454	5 466 238	
	powiat	2 555 407	184 000	184 000		184 000									2 371 407	2 371 407		

BUDŻET OGÓŁEM
PRZYCHODY

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/1465/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2023 rok

(w złotych)

Treść	Przychody	
	zmniejszenie	zwiększenie
	(-)	(+)
1	2	3
Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	12 792 545	
Ogółem	12 792 545	

BUDŻET OGÓŁEM

WYDATKI

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/1465/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2023 rok

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:																
			Wydatki bieżące	w tym:													Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	-100 000	-100 000	-100 000		-100 000													
	ZMNIJSZENIE	100 000	100 000	100 000		100 000													
73095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000		100 000													
750	Wydatki na zadania własne	100 000	100 000	100 000		100 000													
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000													
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	100 000	100 000		100 000													
	ZWIĘKSZENIE	100 000	100 000	100 000		100 000													
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000		100 000													
801	Wydatki na zadania własne	100 000	100 000	100 000		100 000													
	gmina	100 000	100 000	100 000		100 000													
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-260 218	-134 090	-134 090	-2 795	-131 295									-126 128	-126 128			
	ZWIĘKSZENIE	126 128	126 128	126 128		126 128													
80195	Pozostała działalność	126 128	126 128	126 128		126 128													
	Wydatki na zadania własne	126 128	126 128	126 128		126 128													
	gmina	126 128	126 128	126 128		126 128													
	ZMNIJSZENIE	386 346	260 218	260 218	2 795	257 423									126 128	126 128			
80115	Technika	2 795	2 795	2 795	2 795														
	Wydatki na zadania własne	2 795	2 795	2 795	2 795														
	powiat	2 795	2 795	2 795	2 795														
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	257 423	257 423	257 423		257 423													
	Wydatki na zadania własne	257 423	257 423	257 423		257 423													
	gmina	257 423	257 423	257 423		257 423													

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80195	Pozostała działalność	126 128													126 128	126 128		
851	Wydatki na zadania własne gmina	126 128 126 128													126 128 126 128	126 128 126 128		
	OCHRONA ZDROWIA	0	0	-100 000		-100 000	100 000											
	ZWIĘKSZENIE	100 000	100 000				100 000											
85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	100 000				100 000											
	Wydatki na zadania własne powiat	100 000 100 000	100 000 100 000				100 000 100 000											
	ZMNIJSZENIE	100 000	100 000	100 000		100 000												
85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	100 000	100 000		100 000												
852	Wydatki na zadania własne powiat	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000		100 000 100 000												
	POMOC SPOŁECZNA	-59 955	-59 955	-59 955	-59 955													
	ZMNIJSZENIE	59 955	59 955	59 955	59 955													
85203	Ośrodki wsparcia	35 973	35 973	35 973	35 973													
	Wydatki na zadania własne gmina	35 973 35 973	35 973 35 973	35 973 35 973	35 973 35 973													
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 982	23 982	23 982	23 982													
853	Wydatki na zadania własne powiat	23 982 23 982	23 982 23 982	23 982 23 982	23 982 23 982													
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 888	81 888	81 888	65 549	16 339												
	ZWIĘKSZENIE	81 888	81 888	81 888	65 549	16 339												
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 933	21 933	21 933	5 594	16 339												
	Wydatki na zadania własne powiat	21 933 21 933	21 933 21 933	21 933 21 933	5 594 5 594	16 339 16 339												

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:															
			Wydatki bieżące	w tym:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85395	Pozostała działalność	59 955	59 955	59 955	59 955													
854	Wydatki na zadania własne	59 955	59 955	59 955	59 955													
	powiat	59 955	59 955	59 955	59 955													
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 218	260 218	260 218	2 795	257 423												
ZWIĘKSZENIE		260 218	260 218	260 218	2 795	257 423												
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	257 423	257 423	257 423		257 423												
	Wydatki na zadania własne	257 423	257 423	257 423		257 423												
	powiat	257 423	257 423	257 423		257 423												
85410	Internaty i bursy szkolne	2 795	2 795	2 795	2 795													
855	Wydatki na zadania własne	2 795	2 795	2 795	2 795													
	powiat	2 795	2 795	2 795	2 795													
	RODZINA	-21 933	-21 933	-21 933		-21 933												
ZMNIEJSZENIE		21 933	21 933	21 933		21 933												
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 933	21 933	21 933		21 933												
	Wydatki na zadania własne	21 933	21 933	21 933		21 933												
	gmina	21 933	21 933	21 933		21 933												
	OGÓŁEM	0	126 128	26 128	5 594	20 534	100 000								-126 128	-126 128		
	ZWIĘKSZENIE	668 234	668 234	568 234	68 344	499 890	100 000											
	Wydatki na zadania własne	668 234	668 234	568 234	68 344	499 890	100 000											
	gmina	226 128	226 128	226 128		226 128												
	powiat	442 106	442 106	342 106	68 344	273 762	100 000											
	ZMNIEJSZENIE	668 234	542 106	542 106	62 750	479 356									126 128	126 128		
	Wydatki na zadania własne	668 234	542 106	542 106	62 750	479 356									126 128	126 128		
	gmina	541 457	415 329	415 329	35 973	379 356									126 128	126 128		
	powiat	126 777	126 777	126 777	26 777	100 000												

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
Zadanie wprowadzane w bieżącym roku								
Zadania powiatu								
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna						
801	80120	Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną	X Liceum Ogólnokształcące					Środki zaplanowano organizację spotkania grupy roboczej w celu przydziału zadań do realizacji w pierwszym roku projektu, zawarcie umów z instytucjami wdrażającym zadania projektowe, zakup materiałów biurowych oraz usług gastronomicznych.
		Razem wydatki		93 837	0	0	10 000	
		inne środki unijne		93 837	0	0	10 000	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2022 roku/ Wykonanie 2022 roku	Plan na 2023 rok	Przewidywany zakres wykonania w roku 2023 z uzasadnieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki majątkowe								
Zadania gminy								
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji						
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	Urząd Miasta Katowice					Środki zaplanowano na kontynuację wykonania dokumentacji projektowej dla I etapu; ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu dla II etapu oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla etapu II; opracowanie Studium Wykonalności Dzielnica Nowych Technologii to przedsięwzięcie rewitalizacyjne, mające na celu zagospodarowanie infrastruktury, która pozostała po zamkniętej w 2018 r. Kopalni „Wieczorek”. Tereny dwóch historycznych szybów wydobywczych (szyb „Pułaski” i szyb „Poniatowski”), należących niegdyś do kopalni, mają się stać przykładem metamorfozy, która szanując przemysłowe dziedzictwo i lokalną kulturę, ma dać duży impuls rozwojowy dla dzielnicy, miasta i regionu.
				Plan przed zmianą				
Razem wydatki				25 857 863	0	3 803 542	12 564 321	
inne środki unijne				20 738 607	0	3 013 610	9 658 497	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				5 119 256	0	789 932	2 905 824	
				Plan po zmianie				
Razem wydatki				25 857 863	0	3 803 541	9 407 697	
inne środki unijne				14 185 389	0	1 777 925	4 192 259	
dotacje stanowiące wkład krajowy				0	0	0	0	
pożyczki i kredyty				0	0	0	0	
pozostałe środki krajowe				11 672 474	0	2 025 616	5 215 438	<i>Dokonuje się dostosowania wydatków poniesionych do końca 2022 roku oraz środków w roku 2023 do wniosku o dofinansowanie; zabezpieczenia dodatkowych środków w roku 2026 celem podpisania umowy przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej; dostosowania nazwy zadania do wniosku o dofinansowanie.</i>

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600 Transport i łączność										
A. Zadania własne gminy										
60002 Infrastruktura kolejowa										
PRZED ZMIANĄ										
1		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku	23/28	32 702 384	0	0	32 702 384	306 009	Rozpoczęcie opracowania Studium Projektowo – Technicznego.	Urząd Miasta Katowice
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		32 702 384	0	0	32 702 384	306 009		
PO ZMIANACH										
1		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	23/28	32 702 384	0	0	32 702 384	20 000	Rozpoczęcie opracowania Studium Projektowo – Technicznego. <i>W związku z aktualizacją harmonogramu prac otrzymaną od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zachodzi konieczność przeniesienia części środków na rok 2024.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		32 702 384	0	0	32 702 384	20 000		
60016 Drogi publiczne gminne										
PRZED ZMIANĄ										
6		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/24	43 599 836	170 056	342 292	43 087 488	19 865 857	Budowa układu drogowego w rejonie Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		10 354 939	170 056	342 292	9 842 591	9 808 497		
		środki RFIS		23 187 537	0	0	23 187 537	0		
		środki RFRD		10 057 360	0	0	10 057 360	10 057 360		
PO ZMIANACH										
6		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/24	43 754 979	170 056	342 292	43 242 631	19 501 541	Budowa układu drogowego w rejonie Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>Dostosowanie źródeł finansowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		10 209 653	170 056	342 292	9 697 305	9 663 211		
		środki RFIS		23 706 996	0	0	23 706 996	0		
		środki RFRD		9 838 330	0	0	9 838 330	9 838 330		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANĄ										
10		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/24	11 275 740	292 445	182 988	10 800 307	5 047 012	Realizacja robót budowlanych dla etapu I w zakresie połączenia ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 357 335	292 445	182 988	2 881 902	2 831 902		
		środki RFIS		5 703 295	0	0	5 703 295	0		
		środki RFRD		2 215 110	0	0	2 215 110	2 215 110		
PO ZMIANACH										
10		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/24	11 202 818	292 445	182 988	10 727 385	4 929 438	Realizacja robót budowlanych dla etapu I w zakresie połączenia ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>Dostosowanie źródeł finansowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 357 335	292 445	182 988	2 881 902	2 831 902		
		środki RFIS		5 747 947	0	0	5 747 947	0		
		środki RFRD		2 097 536	0	0	2 097 536	2 097 536		
PRZED ZMIANĄ										
11		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/24	9 117 175	110 735	3 198 633	5 807 807	5 806 807	Kontynuacja rozbudowy układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 417 175	93 480	471 691	852 004	851 004		
		środki RFIL		7 700 000	17 255	2 726 942	4 955 803	4 955 803		
PO ZMIANACH										
11		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/24	8 526 171	110 735	3 198 633	5 216 803	5 215 803	Kontynuacja rozbudowy układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>W związku z zakończeniem robót budowlanych i rozliczeniem powykonawczym w ramach zamówienia istnieje możliwość ograniczenia środków własnych w roku 2023.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		826 171	93 480	471 691	261 000	260 000		
		środki RFIL		7 700 000	17 255	2 726 942	4 955 803	4 955 803		
PRZED ZMIANĄ										
16		Przebudowa drogi w ul. Ficka	21/23	1 585 180	61 500	0	1 523 680	1 523 680	Przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodników wraz z wykonaniem odwodnienia.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
16		Przebudowa drogi w ul. Ficka	21 i 24	1 585 180	61 500	0	1 523 680	0	Przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodników wraz z wykonaniem odwodnienia. <i>W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków środki finansowe zabezpieczone w budżecie bieżącego roku należy przesunąć na rok 2024.</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
17		Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Josepha von Eichendorffa	23/24	400 000	0	0	400 000	320 000	Opracowanie niezbędnej dokumentacji i realizacja robót budowlanych.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
17		Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Josepha von Eichendorffa	24/25	400 000	0	0	400 000	0	Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. zachodzi konieczność przesunięcia środków na lata 2024-2025.	Urząd Miasta Katowice
60019 Płatne parkowanie										
PRZED ZMIANĄ										
20		Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem	22/23	8 370 000	0	2 704 172	5 665 828	5 665 828	Zakup 350 parkomatów wraz z oprogramowaniem.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
20		Doposażenie strefy płatnego parkowania w parkomaty wraz z oprogramowaniem	22/23	7 777 622	0	2 704 172	5 073 450	5 073 450	Zakup 350 parkomatów wraz z oprogramowaniem. Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PRZED ZMIANĄ										
21		Doposażenie strefy płatnego parkowania w system E- kontroli	23	2 582 000	0	0	2 582 000	2 582 000	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do kontroli stref płatnego parkowania.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
PO ZMIANACH										
21		Doposażenie strefy płatnego parkowania w system E- kontroli	23	1 684 352	0	0	1 684 352	1 684 352	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do kontroli stref płatnego parkowania. Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
B. Zadania własne powiatu										
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
PRZED ZMIANĄ										
28		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	22/24	42 101 023	0	207 599	41 893 424	25 354 973	Budowa przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		17 149 787	0	207 599	16 942 188	16 847 338		
		środki RFIS		16 443 601	0	0	16 443 601	0		
		środki RFRD		8 507 635	0	0	8 507 635	8 507 635		
PO ZMIANACH										
28		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	22/24	42 622 055	0	207 599	42 414 456	25 962 469	Budowa przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Dostosowanie źródeł finansowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		17 149 787	0	207 599	16 942 188	16 847 338		
		środki RFIS		16 357 137	0	0	16 357 137	0		
		środki RFRD		9 115 131	0	0	9 115 131	9 115 131		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANĄ										
30		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/25	83 387 816	222 138	8 910	83 156 768	1 600 000	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		37 387 816	222 138	8 910	37 156 768	1 600 000		
		zew. zwrotne źródła finansowania		46 000 000	0	0	46 000 000	0		
PO ZMIANACH										
30		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/25	83 387 816	222 138	8 910	83 156 768	914 121	Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach. Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2024.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		37 387 816	222 138	8 910	37 156 768	914 121		
		zew. zwrotne źródła finansowania		46 000 000	0	0	46 000 000	0		
PRZED ZMIANĄ										
31		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	21/24	1 318 062	125 460	50 000	1 142 602	992 602	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
31		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	21/24	1 318 062	125 460	7 447	1 185 155	188 736	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową. Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2024.	Urząd Miasta Katowice
PRZED ZMIANĄ										
33		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	20/23	8 298 460	1 109 060	746 987	6 442 413	6 442 413	Kontynuacja robót budowlanych związanych z przebudową mostu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		4 298 460	1 109 060	746 987	2 442 413	2 442 413		
		środki kredytu		4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000		
PO ZMIANACH										
33		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	20/23	7 766 798	1 109 060	746 987	5 910 751	5 910 751	Kontynuacja robót budowlanych związanych z przebudową mostu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą. W związku z zakończeniem robót budowlanych i rozliczeniem powykonawczym w ramach zamówienia istnieje możliwość ograniczenia środków własnych w roku 2023.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		3 766 798	1 109 060	746 987	1 910 751	1 910 751		
		środki kredytu		4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000		
PRZED ZMIANĄ										
37		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	23	350 000	0	0	350 000	350 000	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
37		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	24/25	350 000	0	0	350 000	0	Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. zachodzi konieczność przesunięcia środków na lata 2024-2025.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- częcia / zakoń- czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700 Gospodarka mieszkaniowa										
A. Zadania własne gminy										
70095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
51		Modernizacja budynków komunalnych	19/25	6 758 134	31 588	126 546	6 600 000	3 149 010	ul. Stawowa 8, ul. Szarych Szeregów 62, ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9, ul. Francuska 80, ul. Skłodowskiej 42.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		6 732 534	5 988	126 546	6 600 000	3 149 010		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
PO ZMIANACH										
51		Modernizacja budynków komunalnych	19/25	5 359 134	31 588	126 546	5 201 000	864 010	ul. Stawowa 8, ul. Szarych Szeregów 62, ul. Teatralna 9, ul. Francuska 80, ul. Skłodowskiej 42. ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9 - w związku z ograniczeniem robót tylko do budynku przy ul. Teatralnej 9 istnieje możliwość zmniejszenia planu w roku 2023. ul. Skłodowskiej 42 - po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2024.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		5 333 534	5 988	126 546	5 201 000	864 010		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0		
PRZED ZMIANĄ										
64		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	22/23	751 000	0	2 000	749 000	749 000	Odnowienie terenów zieleni będących w zasobach KZGM znajdujących się przy: ul. Ondraszka 17, ul. Katowickiej, ul. Zamenhofa 34-34d, ul. Piotrowickiej 22-24, ul. Bronisławy 18-20, pl. Im. Prof. Wilibalda Winklera - dokumentacja projektowa.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
PO ZMIANACH										
64		Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach	22/24	650 165	0	165	650 000	210 000	Odnowienie terenów zieleni będących w zasobach KZGM znajdujących się przy: ul. Ondraszka 17, ul. Katowickiej, ul. Zamenhofa 34-34d, ul. Piotrowickiej 22-24, ul. Bronisławy 18-20, pl. Im. Prof. Wilibalda Winklera - dokumentacja projektowa. Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2024.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
A. Zadania własne gminy										
75495 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
70		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/26	26 825 344	18 493 347	2 225 161	6 106 836	3 315 502	Usługi konsultanta oraz rozbudowa infrastruktury macierzowej i serwerowej Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
70		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/26	26 825 344	18 493 347	2 225 161	6 106 836	597 899	Usługi konsultanta oraz rozbudowa infrastruktury macierzowej i serwerowej Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy. Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2024.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZED ZMIANĄ										
74		L9/15/IX - Monitoring dla Tysiąclecia (BO)	23/24	367 000	0	0	367 000	275 250	Utworzenie czterech punktów monitoringu miejskiego na Tysiącleciu, będących rozszerzeniem Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy.	Urząd Miasta Katowice
PO ZMIANACH										
74		L9/15/IX - Monitoring dla Tysiąclecia (BO)	24	367 000	0	0	367 000	0	W związku z trwającym postępowaniem przetargowym oraz planowany terminem wykonania robót w 2024r. zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych w budżecie bieżącego roku na rok 2024.	Urząd Miasta Katowice
801 Oświata i wychowanie										
A. Zadania własne gminy										
80195 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
80		UNICEF EDUCATION - 5.2 Podniesienie jakości świadczonych usług oraz wsparcia psychologicznego - zwiększenie liczby miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 35 poprzez utworzenie oddziału dla dzieci ukraińskich oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	22/23	4 000 000	0	20 000	3 980 000	3 980 000	Realizacja robót budowlanych.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki UNICEF		4 000 000	0	20 000	3 980 000	3 980 000		
PO ZMIANACH										
80		UNICEF EDUCATION - 5.2 Podniesienie jakości świadczonych usług oraz wsparcia psychologicznego - zwiększenie liczby miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 35 poprzez utworzenie oddziału dla dzieci ukraińskich oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	22/23	3 873 872	0	20 000	3 853 872	3 853 872	Realizacja robót budowlanych. Przeniesienie części środków na zakup wyposażenia do Miejskiego Przedszkola nr 35 w związku ze zwiększeniem liczby miejsc w przedszkolu.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
		środki własne		0	0	0	0	0		
		środki UNICEF		3 873 872	0	20 000	3 853 872	3 853 872		
900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska										
A. Zadania własne gminy										
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
PRZED ZMIANĄ										
89		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 18/21 i 23	726 062	576 062	0	150 000	150 000	Opracowanie dokumentacji projektowej, częściowa realizacja zakresu robót.	Zakład Zieleni Miejskiej
PO ZMIANACH										
89		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 18/21 i 24	726 062	576 062	0	150 000	0	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. W związku z przesunięciem terminu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej na rok 2024 zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych w budżecie bieżącego roku na rok 2024.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90095 Pozostała działalność										
PRZED ZMIANĄ										
110		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/24	85 647 928	38 724 978	794 063	46 128 887	24 469 069	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		23 288 232	14 187 448	794 063	8 306 721	8 256 721		
		środki kredytu		22 943 910	14 537 530	0	8 406 380	8 406 380		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		21 609 818	0	0	21 609 818	0		
		środki RFRD		7 805 968	0	0	7 805 968	7 805 968		
PO ZMIANACH										
110		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/24	82 741 316	38 724 978	794 063	43 222 275	21 097 905	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Dostosowanie źródeł finansowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		20 554 092	14 187 448	794 063	5 572 581	5 522 581		
		środki kredytu		22 943 910	14 537 530	0	8 406 380	8 406 380		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0		
		środki RFIS		22 074 370	0	0	22 074 370	0		
		środki RFRD		7 168 944	0	0	7 168 944	7 168 944		
PRZED ZMIANĄ										
111		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 22/24	16 759 175	219 353	376 983	16 162 839	6 730 299	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej - etapu I: droga na odcinku od ul. Korczaka zakończona ślepo za terenem po byłej linii kolejowej (do granicy terenu inwestycji mieszkaniowej). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 062 708	219 353	376 983	5 466 372	5 316 372		
		środki RFIS		9 282 540	0	0	9 282 540	0		
		środki RFRD		1 413 927	0	0	1 413 927	1 413 927		
PO ZMIANACH										
111		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 22/24	15 942 583	219 353	376 983	15 346 247	6 730 299	Rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej - etapu I: droga na odcinku od ul. Korczaka zakończona ślepo za terenem po byłej linii kolejowej (do granicy terenu inwestycji mieszkaniowej). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. <i>Dostosowanie źródeł finansowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 696 576	219 353	376 983	5 100 240	4 950 240		
		środki RFIS		8 465 948	0	0	8 465 948	0		
		środki RFRD		1 780 059	0	0	1 780 059	1 780 059		
926 Kultura fizyczna										
A. Zadania własne gminy										
92601 Obiekty sportowe										
PRZED ZMIANĄ										
118		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/24	49 291 311	17 190 012	27 134 327	4 966 972	3 466 972	Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wydana decyzją administracyjną oraz dostawa pierwszego wyposażenia obiektu. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		34 262 881	3 961 582	27 134 327	3 166 972	1 666 972		
		środki kredytu		15 028 430	13 228 430	0	1 800 000	1 800 000		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2021r.	Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2022r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2022 r.	Plan na 2023 r.	Przewidywany zakres wykonania w 2023r. z uzasadnieniem	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PO ZMIANACH										
118		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/24	49 291 311	17 190 012	27 134 327	4 966 972	2 622 515	Wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wydana decyzją administracyjną oraz dostawa pierwszego wyposażenia obiektu. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. <i>Po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania do końca br. część środków na przedmiotowym zadaniu można ograniczyć i przesunąć na rok 2024.</i>	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		34 262 881	3 961 582	27 134 327	3 166 972	822 515		
		środki kredytu		15 028 430	13 228 430	0	1 800 000	1 800 000		
92604 Instytucje kultury fizycznej										
PRZED ZMIANĄ										
122		Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Zeleńskiego	22/24	5 738 000	0	44 280	5 693 720	3 706 101	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji obiektu sportowego przy ul. Boya-Zeleńskiego.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		743 000	0	44 280	698 720	698 720		
		środki RFIS		4 995 000	0	0	4 995 000	3 007 381		
PO ZMIANACH										
122		Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya-Zeleńskiego	22/24	4 718 237	0	44 280	4 673 957	56 100	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji modernizacji obiektu sportowego przy ul. Boya-Zeleńskiego. <i>Zmniejszenie środków do wysokości promesy z BGK zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dostosowanie źródeł finansowania do złożonego przez wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotowego zadania.</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		743 000	0	44 280	698 720	56 100		
		środki RFIS		3 975 237	0	0	3 975 237	0		

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2023 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Razem dotacje w 2023 roku	w tym:		podstawa prawna udzielenia dotacji
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
1.2	dotacje podmiotowe	Plan przed zmianą			
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	167 450 000	x	167 450 000	rozdział 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023r., poz. 1400 z późn. zm.)
		Plan po zmianie			
		181 450 000	x	181 450 000	
	NOWE ZADANIE				
I.	zadania własne				
1.	dotacje bieżące				
	w tym:				
	dotacje podmiotowe				
1.2.8	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	100 000	100 000	x	art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023r., poz. 991 z późn. zm.)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXI/1465/23

Rady Miasta Katowice

z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2023

Lp.	Jednostki											w tym:							
		Razem dochody		Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		Wpływy z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie		Spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		Odsetki		Razem wydatki		bieżące		w tym:			
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		5 500		4 500				1 000				5 500		5 500				5 500
2	Palac Młodzieży		200 689		141 200		59 489						200 689		200 689				200 689
3	IV Liceum Ogólnokształcące		213 000		213 000								213 000		213 000				213 000
4	Zespół Szkół i Placówek Nr 1		7 775				7 375				400		7 775		7 775				7 775

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID oraz tytuł zadania	Plan na 2023 r./ Plan po zmianach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
9.	OSIEDLE TYSIĄCLECIA	
Przed zmianą		
9.4	L9/15/IX - Monitoring dla Tysiąclecia (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 91.750 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)	275 250 zł
Po zmianie		
9.4	L9/15/IX - Monitoring dla Tysiąclecia (zadanie realizowane w ramach WPI, kwota 367.000 zł przewidziana do realizacji w 2024 r.)	0 zł



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXI/1465/23
Data dokumentu	2023-11-23
Organ wydający	Rada Miasta Katowice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	6A0E01E8-F1F4-4EA5-8534-9D19726A3F88

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1181830878
Numer seryjny	2BAC0D5BC3EB6738EB9852FAA21D0EC46ECC1F98
Osoba podpisująca	Maciej Biskupski
Instytucja	Urząd Miasta Katowice
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.11.2023 15:52:12
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL